

## **В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела по факту незаконной организации и проведении азартных игр**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей краевого центра – организаторов незаконной игорной деятельности и троих бывших сотрудников полиции, один из которых занимал должность начальника УЭБ и ПК УМВД по Камчатскому краю. Организаторы незаконной игорной деятельности обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Кроме того, действия одного из организаторов квалифицированы по ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) преступных доходов). Действия сотрудников полиции квалифицированы по ч.5 ст.33 п. «а» ч.2 ст.171.2 (пособничество в незаконной организации и проведении азартных игр) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того, действия одного из полицейских квалифицированы по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия и

боеприпасов).

По данным следствия, в период с 2009 года по май 2013 года двое жителей города Петропавловска-Камчатского, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов.

Для проведения незаконной игорной деятельности злоумышленники арендовали и использовали 8 помещений, расположенных на центральных улицах в районе нахождения общественных мест города Петропавловска-Камчатского и города Елизово, подыскивали соответствующий персонал - не менее 25 операторов залов игровых автоматов, которые работали посменно и практически круглосуточно, администратора залов, организовали круглосуточную охрану залов с привлечением частных охранных предприятий, обеспечили работу залов, настройку, доставку, обслуживание игрового оборудования, организовали учёт дохода путём смс-отчётов операторов и личного контроля и сверки статистики игровых автоматов.

Для обеспечения безопасного режима работы, недопущения пресечения их преступной деятельности и непрерывного извлечения дохода, указанные лица подыскивали трех сотрудников полиции, которые в силу занимаемых должностей обладали сведениями о проводимых и планируемых к проведению мероприятиях по выявлению незаконной игорной деятельности, которые, злоупотребляя служебными полномочиями, путём телефонных переговоров и смс информировали организаторов о предстоящих мероприятиях по выявлению незаконной игорной деятельности.

В целях сокрытия преступной деятельности связь с сотрудниками полиции осуществлялась посредством мобильной связи по телефонам и абонентским номерам, оформленным на третьих лиц. После получения информации от правоохранителей, организаторы закрывали доступ в помещения залов игровых автоматов и посредством видеонаблюдения вводили режим пропуска в заведение только известных посетителей, не допуская возможности проникновения в залы посторонних лиц и сотрудников полиции.

В ходе обыска у одного из сотрудников полиции найдено нарезное оружие, а также различные боеприпасы для нарезного оружия разных типов.

Кроме того, по данным следствия, один из организаторов незаконной игорной деятельности, который выполнял особо активную роль в преступной деятельности, легализовывал преступные доходы путём размещения их во вклады в банки под проценты на общую сумму более 90 миллионов рублей. У указанного лица изъяты и арестованы денежные средства в сумме более 100 миллионов рублей, более 250 тысяч долларов США и 80 тысяч Евро.

В ходе следствия проведено более 10 сложных экспертиз (фоноскопические,

---

бухгалтерская, компьютерно-технические, техническая), в том числе за пределами Камчатского края. В ходе следствия частично изъята «черная» бухгалтерия организаторов незаконной игровой деятельности, которая при производстве экспертизы способствовала установлению преступного дохода. По делу изъято более 550 игровых автоматов, допрошено около 150 свидетелей, осмотрено и прослушано не менее 700 аудиозаписей телефонных переговоров злоумышленников и значительный объём смс-переписки.

В ходе судебной бухгалтерской экспертизы установлен преступный доход в сумме около 300 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Фактически следствие по делу завершено в июне 2014 года, в последующем на протяжении полугода пять обвиняемых и их 7 адвокатов знакомились с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. Объём уголовного дела составил 69 томов и значительное количество вещественных доказательств.

Обвиняемым, выполнявшим особо активную роль в совершении преступления, оказывалось активное противодействие органам следствия. Им и его защитниками по делу подано в следственный орган, а также в суд более 100 ходатайств и жалоб. В связи с явным затягиванием времени ознакомления с материалами уголовного дела, указанный обвиняемый и его защитники по ходатайству следователя ограничивались судом во времени ознакомления с делом.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

04 Марта 2015

Адрес страницы: <https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/901002>